



## АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

### РІШЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

21 грудня 2021 р.

Київ

№ 185-р/тк

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Антимонопольним комітетом України (далі – Комітет) було розглянуто заяви уповноваженого представника компанії «LUREGIO LIMITED» (м. Нікосія, Кіпр) (пов'язана відносинами контролю із фізичною особою – громадянином України Тігіпком Сергієм Леонідовичем) і ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРТІФАЙ» (далі – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРТІФАЙ» (м. Київ, Україна):

від 18.09.2020 № 18-09/01/2020 (зареєстрована в Комітеті 18.09.2020 за № 15-01/359-ЕКк) про надання дозволу компанії «LUREGIO LIMITED» на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРТІФАЙ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;

від 18.09.2020 № 18-09/02/2020 (зареєстрована в Комітеті 18.09.2020 за № 15-01/361-ЕКк) про надання дозволу компанії «LUREGIO LIMITED» на опосередковане придбання (через ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРТІФАЙ») акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК») (м. Київ, Україна), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

За результатами розгляду зазначених вище заяв і доданих до них матеріалів та у зв'язку з тим, що зазначені концентрації не призводили до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, рішеннями Комітету від 08.10.2020 № 620-р, 621-р надано дозволу на вказані концентрації.

Після прийняття зазначених рішень до Комітету надійшла заява уповноваженого представника фізичної особи – громадянина України Тігіпка Сергія Леонідовича (далі – Тігіпко С.Л.) і ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕВОТЕК.ІНК» (далі – ТОВ «ЕВОТЕК.ІНК») (м. Київ, Україна) від 03 лютого 2021 року № 03/02-2021з (зареєстрована в Комітеті від 03.02.2021 за № 8-01/98-ЕКк) про надання дозволу фізичній особі – громадянину України Тігіпку С.Л. на набуття опосередкованого контролю над ТОВ «ЕВОТЕК.ІНК».

У заяві від 03.02.2021 № 8-01/98-ЕКк заявник надав інформацію про відносини контролю та види діяльності суб'єктів господарювання, які існували на момент подання заяв від 18.09.2020 № 15-01/359-ЕКк, 15-01/361-ЕКк, але не були наведені в поданих до Комітету матеріалах цих заяв.

За результатами розгляду справи № 130-26.13/89-21 такі дії компанії «LUREGIO LIMITED» кваліфіковано як порушення законодавства про захист економічної конкуренції,

передбачені пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України.

На порушника накладено штрафи в сукупному розмірі 272 000 (двісті сімдесят дві тисячі) гривень.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, створена відповідно до наказу Голови Антимонопольного комітету України від 15.12.2021 № 147-ОД, розглянувши матеріали справи № 130-26.13/89-21 про порушення компанією «LUREGIO LIMITED» законодавства про захист економічної конкуренції та подання з попередніми висновками від 09.12.2021 № 130-26.13/89-21/577-спр,

## **ВСТАНОВИЛА:**

### **1. Предмет справи**

- (1) Вчинення компанією «LUREGIO LIMITED» порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Закон), у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України в заявах від 18.09.2020 № 18-09/01/2020 (зареєстрована в Комітеті 18.09.2020 за № 15-01/359-ЕКк) та від 18.09.2020 № 18-09/02/2020 (зареєстрована в Комітеті 18.09.2020 за № 15-01/361-ЕКк).

### **2. Відповідач**

- (2) Відповідачем у справі є компанія «LUREGIO LIMITED» (далі – компанія «LUREGIO LIMITED»), Відповідач ) (м. Нікосія, Кіпр).

### **3. Процесуальні дії**

- (3) Розпорядженням Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 14.07.2021 № 01/174-р розпочато розгляд справи № 130-26.13/89-21 за ознаками вчинення компанією «LUREGIO LIMITED» порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України в заявах від 18.09.2020 № 18-09/01/2020 (зареєстрована в Комітеті 18.09.2020 за № 15-01/359-ЕКк) та від 18.09.2020 № 18-09/02/2020 (зареєстрована в Комітеті 18.09.2020 за № 15-01/361-ЕКк).
- (4) Листом від 10.12.2021 № 130-26/01-17782 Відповідачеві було направлено подання про попередні висновки у справі від 09.12.2021 № 130-26.13/89-21/577-спр.

### **4. Обставини справи**

- (1) Комітетом розглянуто заяви уповноваженого представника компанії «LUREGIO LIMITED» і ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРТІФАЙ»: від 18.09.2020 № 18-09/01/2020 (зареєстрована в Комітеті 18.09.2020 за № 15-01/359-ЕКк) про надання дозволу компанії «LUREGIO LIMITED» на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРТІФАЙ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;

- від 18.09.2020 № 18-09/02/2020 (zareєстрована в Комітеті 18.09.2020 за № 15-01/361-ЕКк) про надання дозволу компанії «LUREGIO LIMITED» на опосередковане придбання (через ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРТІФАЙ») акцій ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.
- (5) За результатами розгляду зазначених заяв і доданих до них матеріалів та у зв'язку з тим, що зазначені концентрації не призводять до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, рішеннями Комітету від 08.10.2020 № 620-р, 621-р надано дозволи на зазначені концентрації.
  - (6) Комітет надав дозволи, з огляду, зокрема, на інформацію про відносини контролю учасників концентрації, що подавалася учасниками концентрацій у вказаних вище заявах.
  - (7) Після прийняття вказаних рішень до Комітету надійшла заява уповноваженого представника фізичної особи – громадянина України Тігіпка Сергія Леонідовича і ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕВОТЕК. ІНК» від 03 лютого 2021 року № 03/02-2021з (zareєстрована в Комітеті від 03.02.2021 № 8-01/98-ЕКк) про надання дозволу фізичній особі – громадянину України Тігіпку С.Л. на набуття опосередкованого контролю над ТОВ «ЕВОТЕК.ІНК».
  - (8) У заяві від 03.02.2021 № 8-01/98-ЕКк заявник надав інформацію про відносини контролю та види діяльності суб'єктів господарювання, які існували на момент подання заяв від 18.09.2020 № 18-09/01/2020 (zareєстрована в Комітеті 18.09.2020 за № 15-01/359-ЕКк) та від 18.09.2020 № 18-09/02/2020 (zareєстрована в Комітеті 18.09.2020 за № 15-01/361-ЕКк), але не були в них наведені, а саме:  
група суб'єктів господарювання, до якої входить компанія «LUREGIO LIMITED», кінцевим бенефіціарним власником якої є фізична особа – громадянин України Тігіпко Сергій Леонідович (Група ТАС), була пов'язана відносинами контролю, крім зазначених у заявах від 18.09.2020 № 18-09/01/2020 (zareєстрована в Комітеті 18.09.2020 за № 15-01/359-ЕКк) та від 18.09.2020 № 18-09/02/2020 (zareєстрована в Комітеті 18.09.2020 за № 15-01/361-ЕКк) суб'єктів господарювання, також із: АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АСГАРД» (далі – АТ «ЗНВКІФ «АСГАРД»), ТОВАРИСТВАМИ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНТЕХ КРЕАТОРС» (далі – ТОВ «ФІНТЕХ КРЕАТОРС») і «СТЕЙНКАСТ» (далі – ТОВ «СТЕЙНКАСТ») (усі – м. Київ, Україна) та фізичними особами – громадянами України Тігіпко-Байковською Ганною Сергіївною і Байковським В'ячеславом Ігоровичем.
  - (9) Разом із цим, у заявах від 18.09.2020 № 18-09/01/2020 (zareєстрована в Комітеті 18.09.2020 за № 15-01/359-ЕКк) та від 18.09.2020 № 18-09/02/2020 (zareєстрована в Комітеті 18.09.2020 за № 15-01/361-ЕКк) було зазначено про вичерпність відносин контролю суб'єктів господарювання, пов'язаних відносинами контролю із учасниками концентрацій.
  - (10) Тобто, подана компанією «LUREGIO LIMITED» інформація в заявах від 18.09.2020 № 18-09/01/2020 (zareєстрована в Комітеті 18.09.2020 за № 15-01/359-ЕКк) та від 18.09.2020 № 18-09/02/2020 (zareєстрована в Комітеті 18.09.2020 за № 15-01/361-ЕКк) не відповідала дійсній ситуації щодо вичерпних відносин контролю учасників концентрацій.
  - (11) Разом із цим Комітетом встановлено, що відсутність у вказаних заявах інформації щодо наявності відносин контролю між Групою ТАС і АТ «ЗНВКІФ «АСГАРД», ТОВ «ФІНТЕХ КРЕАТОРС», ТОВ «СТЕЙНКАСТ» не впливає на результати розгляду заяв та, відповідно, на надання дозволу на концентрації, оскільки, за інформацією Відповідача:

АТ «ЗНВКІФ «АСГАРД» і ТОВ «СТЕЙНКАСТ» не здійснюють господарської діяльності;

ТОВ «ФІНТЕХ КРЕАТОРС» почало здійснювати господарську діяльність наприкінці 2020 року із розробки програмних додатків у сфері фінансових технологій.

- (12) Отже, на момент розгляду заяв від 18.09.2020 № 15-01/359-ЕКк, 15-01/361-ЕКк АТ «ЗНВКІФ «АСГАРД», ТОВ «ФІНТЕХ КРЕАТОРС» і ТОВ «СТЕЙНКАСТ» не здійснювали господарської діяльності.
- (13) Разом із цим, відповідно до інформації наявної в Комітеті, концентрації, на які було надано дозволи рішеннями Комітету від 08.10.2020 № 620-р, 621-р (за результатами розгляду заяв від 18.09.2020 № 15-01/359-ЕКк, 15-01/361-ЕКк), не були здійснені.

## **5. Кваліфікація порушення Відповідачем конкурентного законодавства**

- (14) Згідно із частиною першою статті 26 Закону України «Про захист економічної конкуренції» заява та додані до неї документи мають містити повну та достовірну інформацію. У разі подання недостовірної інформації заявники несуть відповідальність згідно зі статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (15) Відповідно до пункту 15 статті 50 подання Комітету недостовірної інформації є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (16) Отже, дії компанії «LUREGIO LIMITED» у вигляді подання недостовірної інформації Комітету в заявах від 18.09.2020 № 18-09/01/2020 (zareєстрована в Комітеті 18.09.2020 за № 15-01/359-ЕКк) та від 18.09.2020 № 18-09/02/2020 (zareєстрована в Комітеті 18.09.2020 за № 15-01/361-ЕКк) є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченими пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

## **6. Заперечення Відповідача та їх спростування**

- (17) На подання від 09.12.2021 № 130-26.13/89-21/577-спр про попередні висновки у справі Відповідач листом від 13.12.2021 б/н (zareєстрований у Комітеті 13.12.2021 за № 8-01/17136) не заперечив факту подання Комітету недостовірної інформації та повідомив що:
- Відповідач не мав наміру подавати до Комітету недостовірну інформацію, вказана дія не була здійснена умисно та / або з метою приховування будь-якої інформації, була вчинена технічна помилка;
- Відповідач у своїй діяльності відповідально та сумлінно ставиться до дотримання законодавства про захист економічної конкуренції;
- просить застосувати мінімальні санкції при розрахунку штрафу, врахувавши при цьому такі факти: порушення не мало будь-яких негативних наслідків для конкуренції; Відповідач сприяв розгляду справи, надаючи Комітету всю запитувану інформацію та відомості.

## **7. Остаточні висновки Колегії**

- (18) Отже, доказами зібраними у справі № 130-26.13/89-21, доводиться, а Відповідачем не спростується висновок Комітету про те, що дії Відповідача, які полягали в поданні недостовірної інформації Комітету в заявах від 18.09.2020 № 18-09/01/2020 (zareєстрована в Комітеті 18.09.2020 за № 15-01/359-ЕКк) та від 18.09.2020 № 18-09/02/2020 (zareєстрована в Комітеті 18.09.2020 за № 15-01/361-ЕКк), є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченими пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Комітету.

- (19) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції», порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

#### **8. Визначення відповідальності Відповідача**

- (20) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 цього Закону, тягне за собою накладання штрафу у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (21) Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік компанією «LUREGIO LIMITED», з урахуванням відносин контролю, становить 20 241 887 000 грн.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України

#### **ПОСТАНОВИЛА:**

**1.** Визнати, що компанія «LUREGIO LIMITED» (м. Нікосія, Кіпр) вчинила порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України в заяві від 18.09.2020 № 18-09/01/2020 (зареєстрована в Антимонопольному комітеті України 18.09.2020 за № 15-01/359-ЕКк) про надання дозволу компанії «LUREGIO LIMITED» на придбання частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРТІФАЙ» (м. Київ, Україна), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

**2.** Визнати, що компанія «LUREGIO LIMITED» (м. Нікосія, Кіпр) вчинила порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України в заяві від 18.09.2020 № 18-09/02/2020 (зареєстрована в Антимонопольному комітеті України 18.09.2020 за № 15-01/361-ЕКк) про надання дозволу компанії «LUREGIO LIMITED» на опосередковане придбання (через ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРТІФАЙ»)) акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (м. Київ, Україна), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

**3.** За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на компанію «LUREGIO LIMITED» штраф у розмірі 136 000 (сто тридцять шість тисяч) гривень.

4. За порушення, зазначене в пункті 2 резолютивної частини цього рішення, накласти на компанію «LUREGIO LIMITED» штраф у розмірі 136 000 (сто тридцять шість тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу.

Згідно із частиною четвертою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо штраф накладено на суб'єкт господарювання відповідно до частини четвертої статті 52, сплата штрафу може здійснюватися як повністю, так і частково будь-якою юридичною чи фізичною особою, яка входить до складу суб'єкта господарювання і на яку накладено штраф. Сплата штрафу у повному обсязі однією юридичною чи фізичною особою або декількома особами звільняє інших осіб, за яких цей штраф було сплачено, від сплати штрафу.

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати Антимонопольному комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова Колегії

Ольга ПІЩАНСЬКА